

证券代码：834217

证券简称：斯尔克

主办券商：湘财证券

## 徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年4月7日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月27日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙德荣先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会成员的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公

司董事会需进行换届选举。

公司董事会拟提名孙德荣、朱惠芳、孙德明、严强、路新成为公司第五届董事会董事候选人，任职期限三年，可连选连任，待股东会审议通过后生效。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪桂荣、张勇、陈小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪桂荣、张勇、陈小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略规划调整，公司不再设立独立董事岗位，取消《独立董事制度》，拟修订《公司章程》中相应条款，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《关于拟修订公司<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略规划调整，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟不再设立独立董事岗位，拟对公司《股东会制度》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于拟修订公司<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略规划调整，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟不再设立独立董事岗位，拟对公司《董事会制度》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （六）审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供反担保的议案》

### 1.议案内容：

公司全资子公司徐州荣盛达纤维制品科技有限公司因经营和发展需要，拟向中国邮政储蓄银行申请银行贷款人民币 700.00 万元，期限为 12 个月。拟由担保机构江苏省信用融资担保有限责任公司、公司实际控制人孙德荣先生及其配偶朱惠芳女士为该笔贷款提供连带责任保证担保，公司、孙德荣先生及其配偶朱惠芳女士为江苏省信用融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保，金额不超过人民币 700.00 万元。最终的贷款额度、担保条件、贷款期限等以各方实际签署的生效法律文件为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十六次会议审议通过的尚需股东会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

董事会

2025年4月8日